

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立埤頭國民中學
現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-3,136,672
8002 調整非現金項目	-22,709,436
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-25,846,108
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-86,299
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-86,299
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,456,446
8404 減少短期債務及其他負債	-739,600
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	716,846
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-25,215,561
87 期初現金及約當現金	38,532,490
88 期末現金及約當現金	13,316,929

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。